



Підприємство **Комунальне підприємство "Київнастрас"**  
 Територія **м. Київ**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
 Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**  
 Середня кількість працівників **1 7986**  
 Адреса, телефон **вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. Київ, 04070** **2546572**

Дата (рік, місяць, число)	31	12	2018
за ЄДРПОУ	31725604		
за КОАТУУ	8038500000		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	49.31		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3 075	4 523
первісна вартість	1001	11 664	13 431
накопичена амортизація	1002	8 589	8 908
Незавершені капітальні інвестиції	1005	883 077	1 045 681
Основні засоби	1010	4 076 467	6 892 422
первісна вартість	1011	9 192 866	409 475 479
знос	1012	5 116 399	402 583 057
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1 698	1 698
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 964 317</b>	<b>7 944 324</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	158 283	202 955
Виробничі запаси	1101	153 159	196 104
Незавершене виробництво	1102	4 613	6 220
Готова продукція	1103	463	593
Товари	1104	48	38
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18 682	30 826
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	169 180	183 820
з бюджетом	1135	10 876	67 809
у тому числі з податку на прибуток	1136	477	477
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	48 855	31 606
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	409 780	137 963
Готівка	1166	795	1 490
Рахунки в банках	1167	167 844	129 285
Витрати майбутніх періодів	1170	535	584
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	29 328	32 365
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>845 519</b>	<b>687 928</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5 809 836</b>	<b>8 632 252</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 647 758	1 647 758
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 882	2 118 181
Додатковий капітал	1410	3 206 583	3 515 441
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 582 581)	(1 405 731)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3 302 980</b>	<b>5 902 987</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	514 711
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	713 281	705 473
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 233 699	1 196 681
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 946 980</b>	<b>2 416 865</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	285 312	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	107 349	145 000
розрахунками з бюджетом	1620	4 736	9 332
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 317	10 900
розрахунками з оплати праці	1630	13 202	43 955
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 607	2 023
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	65 063	46 103
Доходи майбутніх періодів	1665	5 453	11 760
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	75 837	43 327
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>559 876</b>	<b>312 400</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5 809 836</b>	<b>8 632 252</b>

*ЕЦП Левченко  
Д.В.*

Левченко Дмитро Валентинович

*ЕЦП Стукаленко  
Н.П.*

Стукаленко Ніна Павлівна



Визначаста в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.